

## 社会福祉法人いわき学園 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	618,297,000	624,452,058	△ 6,155,058	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	72,335,000	85,219,640	△ 12,884,640	
	就労支援事業収入	11,700,000	13,670,130	△ 1,970,130	
	障害福祉サービス等事業収入	759,980,000	809,474,027	△ 49,494,027	
	医療事業収入	12,392,000	13,936,339	△ 1,544,339	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,926,637	△ 876,637	
	受取利息配当金収入	145,000	149,483	△ 4,483	
	その他の収入	17,355,000	31,411,321	△ 14,056,321	
	事業活動収入計(1)	1,494,254,000	1,581,239,635	△ 86,985,635	
	支出				
	人件費支出	1,044,420,000	997,213,667	47,206,333	
	事業費支出	194,157,000	178,040,041	16,116,959	
	事務費支出	273,710,000	257,337,785	16,372,215	
就労支援事業支出	14,770,000	16,641,134	△ 1,871,134		
利用者負担軽減額	472,000	516,110	△ 44,110		
支払利息支出	400,000	453,508	△ 53,508		
その他の支出	12,870,000	12,138,463	731,537		
事業活動支出計(2)	1,540,799,000	1,462,340,708	78,458,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,545,000	118,898,927	△ 165,443,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,828,000	9,445,000	383,000	
	施設設備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	220,000	△ 220,000	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	9,828,000	9,665,000	163,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	32,363,000	29,293,828	3,069,172	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	635,040	△ 635,040		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	42,371,000	39,936,868	2,434,132		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,543,000	△ 30,271,868	△ 2,271,132		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	95,747,000	102,921,980	△ 7,174,980	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	95,747,000	102,921,980	△ 7,174,980	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	10,554,000	172,870,960	△ 162,316,960		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,554,000	172,870,960	△ 162,316,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,193,000	△ 69,948,980	155,141,980		
予備費支出(10)	6,105,000	0	6,105,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,678,079	△ 18,678,079		
前期末支払資金残高(12)	433,070,000	456,531,031	△ 23,461,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,070,000	475,209,110	△ 42,139,110		

## 社会福祉法人いわき学園 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	586,311,193	38,140,865	624,452,058		624,452,058	
	老人福祉事業収入	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	85,219,640	0	85,219,640		85,219,640	
	就労支援事業収入	13,670,130	0	13,670,130		13,670,130	
	障害福祉サービス等事業収入	809,474,027	0	809,474,027		809,474,027	
	医療事業収入	13,936,339	0	13,936,339		13,936,339	
	経常経費寄附金収入	2,926,637	0	2,926,637		2,926,637	
	受取利息配当金収入	149,345	138	149,483		149,483	
	その他の収入	31,119,921	291,400	31,411,321		31,411,321	
	事業活動収入計(1)	1,542,807,232	38,432,403	1,581,239,635	0	1,581,239,635	
	事業活動による支出	人件費支出	965,424,615	31,789,052	997,213,667		997,213,667
		事業費支出	177,667,197	372,844	178,040,041		178,040,041
		事務費支出	255,589,182	1,748,603	257,337,785		257,337,785
		就労支援事業支出	16,641,134	0	16,641,134		16,641,134
利用者負担軽減額		516,110	0	516,110		516,110	
支払利息支出		453,508	0	453,508		453,508	
その他の支出		11,998,063	140,400	12,138,463		12,138,463	
事業活動支出計(2)		1,428,289,809	34,050,899	1,462,340,708	0	1,462,340,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,517,423	4,381,504	118,898,927	0	118,898,927		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,445,000	0	9,445,000		9,445,000	
	施設設備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	220,000	0	220,000		220,000	
	その他施設整備等による収入	0	0	0		0	
	施設設備等収入計(4)	9,665,000	0	9,665,000	0	9,665,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	0	10,008,000		10,008,000
		固定資産取得支出	28,807,828	486,000	29,293,828		29,293,828
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	635,040	0	635,040		635,040
その他の施設整備等による支出		0	0	0		0	
施設設備等支出計(5)	39,450,868	486,000	39,936,868	0	39,936,868		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,785,868	△ 486,000	△ 30,271,868	0	△ 30,271,868		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	102,381,580	540,400	102,921,980		102,921,980	
	事業区分間繰入金収入	290,000	0	290,000	△ 290,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	102,671,580	540,400	103,211,980	△ 290,000	102,921,980	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0		0
		積立資産支出	168,832,400	4,038,560	172,870,960		172,870,960
事業区分間繰入金支出		0	290,000	290,000	△ 290,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	168,832,400	4,328,560	173,160,960	△ 290,000	172,870,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 66,160,820	△ 3,788,160	△ 69,948,980	0	△ 69,948,980		
予備費支出(10)	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,570,735	107,344	18,678,079	0	18,678,079		
前期末支払資金残高(12)	451,884,107	4,646,924	456,531,031	0	456,531,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,454,842	4,754,268	475,209,110	0	475,209,110		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	敷津浦 学園	特別養護老人 ホーム いわき園	いわき 生野学園	住之江 木の実園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	586,311,193	0	0	586,311,193		586,311,193
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	85,219,640	0	0	0	85,219,640		85,219,640
	就労支援事業収入	0	0	0	14,348,228	0	14,348,228	△ 678,098	13,670,130
	障害福祉サービス等事業収入	0	285,019,556	0	402,833,775	121,620,696	809,474,027		809,474,027
	医療事業収入	0	0	13,936,339	0	0	13,936,339		13,936,339
	経常経費寄附金収入	0	1,464,130	195,000	1,065,367	202,140	2,926,637		2,926,637
	受取利息配当金収入	52,176	7,341	42,128	23,076	24,624	149,345		149,345
	その他の収入	95,123	20,312,578	3,109,552	5,525,461	2,077,207	31,119,921		31,119,921
	事業活動収入計(1)	147,299	392,023,245	603,594,212	423,795,907	123,924,667	1,543,485,330	△ 678,098	1,542,807,232
	支出								
	人件費支出	4,560,233	279,729,566	392,859,698	213,559,799	74,715,319	965,424,615		965,424,615
	事業費支出	117,264	50,882,449	93,063,165	23,766,455	10,377,194	178,206,527	△ 539,330	177,667,197
事務費支出	3,518,283	44,105,808	161,705,302	35,120,589	11,277,968	255,727,950	△ 138,768	255,589,182	
就労支援事業支出	0	0	0	16,641,134	0	16,641,134		16,641,134	
利用者負担軽減額	0	0	516,110	0	0	516,110		516,110	
支払利息支出	0	0	0	453,508	0	453,508		453,508	
その他の支出	0	4,555,863	1,711,352	4,221,248	1,509,600	11,998,063		11,998,063	
事業活動支出計(2)	8,195,780	379,273,686	649,855,627	293,762,733	97,880,081	1,428,967,907	△ 678,098	1,428,289,809	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,048,481	12,749,559	△ 46,261,415	130,033,174	26,044,586	114,517,423	0	114,517,423	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	7,858,000	1,587,000	9,445,000		9,445,000
	施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	220,000	0	220,000		220,000
	その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	8,078,000	1,587,000	9,665,000	0	9,665,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,008,000	0	10,008,000		10,008,000
	固定資産取得支出	0	4,924,562	1,496,892	18,228,374	4,158,000	28,807,828		28,807,828
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	635,040	0	0	635,040		635,040	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0	
施設設備等支出計(5)	0	4,924,562	2,131,932	28,236,374	4,158,000	39,450,868	0	39,450,868	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,924,562	△ 2,131,932	△ 20,158,374	△ 2,571,000	△ 29,785,868	0	△ 29,785,868	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	12,216,140	89,319,360	607,360	238,720	102,381,580		102,381,580
	事業区分間繰入金収入	290,000	0	0	0	0	290,000		290,000
	拠点区分間繰入金収入	13,050,000	0	0	0	0	13,050,000	△ 13,050,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	13,340,000	12,216,140	89,319,360	607,360	238,720	115,721,580	△ 13,050,000	102,671,580
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産支出	9,600	15,053,920	34,249,920	96,888,560	22,630,400	168,832,400		168,832,400
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	3,170,000	5,640,000	3,240,000	1,000,000	13,050,000	△ 13,050,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	9,600	18,223,920	39,889,920	100,128,560	23,630,400	181,882,400	△ 13,050,000	168,832,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,330,400	△ 6,007,780	49,429,440	△ 99,521,200	△ 23,391,680	△ 66,160,820	0	△ 66,160,820	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,281,919	1,817,217	1,036,093	10,353,600	81,906	18,570,735	0	18,570,735	
前期末支払資金残高(12)	39,275,293	76,444,265	147,427,433	151,116,577	37,620,539	451,884,107		451,884,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,557,212	78,261,482	148,463,526	161,470,177	37,702,445	470,454,842	0	470,454,842	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホームいわき園 (公益)	地域包括支援 センター	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,599,911	34,540,954	38,140,865		38,140,865
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	31	107	138		138
	その他の収入	0	291,400	291,400		291,400
	事業活動収入計(1)	3,599,942	34,832,461	38,432,403	0	38,432,403
	支出					
	人件費支出	3,397,500	28,391,552	31,789,052		31,789,052
	事業費支出	17,460	355,384	372,844		372,844
事務費支出	86,008	1,662,595	1,748,603		1,748,603	
就労支援事業支出	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0		0	
その他の支出	0	140,400	140,400		140,400	
事業活動支出計(2)	3,500,968	30,549,931	34,050,899	0	34,050,899	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,974	4,282,530	4,381,504	0	4,381,504	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	486,000	486,000		486,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	486,000	486,000	0	486,000	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 486,000	△ 486,000	0	△ 486,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	540,400	540,400		540,400
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	540,400	540,400	0	540,400
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
	積立資産支出	0	4,038,560	4,038,560		4,038,560
	事業区分間繰入金支出	20,000	270,000	290,000		290,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	20,000	4,308,560	4,328,560	0	4,328,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,000	△ 3,768,160	△ 3,788,160	0	△ 3,788,160	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,974	28,370	107,344	0	107,344	
前期末支払資金残高(12)	800,567	3,846,357	4,646,924	0	4,646,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	879,541	3,874,727	4,754,268	0	4,754,268	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	52,176	△ 47,176	
受取利息配当金収入	5,000	52,176	△ 47,176	
その他の収入	0	95,123	△ 95,123	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	95,123	△ 95,123	
事業活動収入計(1)	5,000	147,299	△ 142,299	

事業活動による収支

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
人件費支出	10,258,000	4,560,233	5,697,767	
役員報酬支出	4,860,000	1,980,000	2,880,000	
職員給料支出	3,600,000	673,860	2,926,140	
職員賞与支出	900,000	0	900,000	
非常勤職員給与支出	0	1,688,840	△ 1,688,840	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	898,000	217,533	680,467	
事業費支出	0	117,264	△ 117,264	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	26,264	△ 26,264	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	91,000	△ 91,000	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,837,000	3,518,283	△ 681,283	
福利厚生費支出	300,000	53,720	246,280	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	500,000	716,530	△ 216,530	
研修研究費支出	30,000	76,000	△ 46,000	
事務消耗品費支出	50,000	1,481,811	△ 1,431,811	
印刷製本費支出	200,000	119,243	80,757	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	10,756	△ 10,756	
通信運搬費支出	60,000	87,500	△ 27,500	
会議費支出	450,000	107,187	342,813	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	500,000	537,768	△ 37,768	
手数料支出	100,000	110,926	△ 10,926	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	120,000	0	120,000	
土地・建物賃借料支出	200,000	0	200,000	
租税公課支出	0	14,150	△ 14,150	
保守料支出	0	16,200	△ 16,200	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	40,000	138,000	△ 98,000	
雑支出	287,000	48,492	238,508	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,095,000	8,195,780	4,899,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,090,000	△ 8,048,481	△ 5,041,519	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	250,000	290,000	△ 40,000	
	事業区分間繰入金収入	250,000	290,000	△ 40,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,840,000	13,050,000	△ 210,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,840,000	13,050,000	△ 210,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,090,000	13,340,000	△ 250,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	9,600	△ 9,600		
退職給付引当資産支出	0	9,600	△ 9,600		
退職共済預け金支出	0	9,600	△ 9,600		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	9,600	△ 9,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,090,000	13,330,400	△ 240,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,281,919	△ 5,281,919		
前期末支払資金残高(12)	25,880,000	39,275,293	△ 13,395,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,880,000	44,557,212	△ 18,677,212		

敷津浦学園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	72,335,000	85,219,640	△ 12,884,640	
措置費収入	65,629,000	77,722,964	△ 12,093,964	
事務費収入	50,050,000	60,095,100	△ 10,045,100	
事業費収入	15,579,000	17,627,864	△ 2,048,864	
その他の事業収入	6,706,000	7,496,676	△ 790,676	
補助金事業収入	6,706,000	7,496,676	△ 790,676	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就業支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	293,750,000	285,019,556	8,730,444	
自立支援給付費収入	155,874,000	149,384,436	6,489,564	
介護給付費収入	138,189,000	132,501,222	5,687,778	
訓練等給付費収入	17,685,000	16,883,214	801,786	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	69,649,000	72,458,505	△ 2,809,505	
障害児入所給付費収入	25,370,000	21,895,927	3,474,073	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,679,000	1,652,139	26,861	
補足給付費収入	12,508,000	11,362,452	1,145,548	
特定障害者特別給付費収入	8,157,000	7,036,058	1,120,942	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	4,351,000	4,326,394	24,606	
特定費用収入	26,315,000	25,308,137	1,006,863	
作業訓練収入	135,000	157,640	△ 22,640	
自主生産品販売収入	15,000	800	14,200	
受注作業収入	120,000	156,840	△ 36,840	
その他の事業収入	2,220,000	2,800,320	△ 580,320	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,220,000	2,800,320	△ 580,320	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,464,130	35,870	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,464,130	35,870	
受取利息配当金収入	55,000	7,341	47,659	
受取利息配当金収入	55,000	7,341	47,659	
その他の収入	6,120,000	20,312,578	△ 14,192,578	
受入研修費収入	880,000	903,200	△ 23,200	
利用者等外給食費収入	4,040,000	4,416,900	△ 376,900	
雑収入	1,200,000	14,992,478	△ 13,792,478	
事業活動収入計(1)	373,760,000	392,023,245	△ 18,263,245	

事業活動による収支



敷津浦学園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	273,536,000	279,729,566	△ 6,193,566	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	123,543,000	130,557,690	△ 7,014,690	
職員賞与支出	29,635,000	31,464,094	△ 1,829,094	
非常勤職員給与支出	84,848,000	70,918,912	13,929,088	
派遣職員費支出	0	2,802,708	△ 2,802,708	
退職給付支出	0	11,029,237	△ 11,029,237	
法定福利費支出	35,510,000	32,956,925	2,553,075	
事業費支出	54,770,000	50,882,449	3,887,551	
給食費支出	23,130,000	21,715,067	1,414,933	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,570,000	342,550	1,227,450	
医療費支出	400,000	313,619	86,381	
被服費支出	3,370,000	3,712,880	△ 342,880	
教養娯楽費支出	2,080,000	1,459,789	620,211	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	135,000	98,610	36,390	
水道光熱費支出	14,200,000	13,286,013	913,987	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,450,000	3,420,223	29,777	
保険料支出	645,000	486,356	158,644	
賃借料支出	200,000	509,121	△ 309,121	
教育指導費支出	3,260,000	3,972,025	△ 712,025	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,650,000	1,442,417	207,583	
雑支出	680,000	123,779	556,221	
事務費支出	36,914,000	44,105,808	△ 7,191,808	
福利厚生費支出	3,220,000	1,232,804	1,987,196	
職員被服費支出	400,000	621,810	△ 221,810	
旅費交通費支出	120,000	85,980	34,020	
研修研究費支出	270,000	311,062	△ 41,062	
事務消耗品費支出	2,350,000	1,269,670	1,080,330	
印刷製本費支出	480,000	495,655	△ 15,655	
水道光熱費支出	1,555,000	1,372,927	182,073	
燃料費支出	10,000	14,771	△ 4,771	
修繕費支出	10,050,000	18,851,649	△ 8,801,649	
通信運搬費支出	1,560,000	1,590,489	△ 30,489	
会議費支出	203,000	172,850	30,150	
広報費支出	390,000	555,940	△ 165,940	
業務委託費支出	830,000	1,959,476	△ 1,129,476	
手数料支出	590,000	490,556	99,444	
保険料支出	180,000	381,604	△ 201,604	
賃借料支出	250,000	155,880	94,120	
土地・建物賃借料支出	11,760,000	11,760,000	0	
租税公課支出	45,000	59,200	△ 14,200	
保守料支出	1,420,000	1,604,900	△ 184,900	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	295,000	240,000	55,000	
雑支出	936,000	878,585	57,415	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,040,000	4,555,863	△ 515,863	
利用者等外給食費支出	4,040,000	4,416,900	△ 376,900	
雑支出	0	138,963	△ 138,963	
事業活動支出計(2)	369,260,000	379,273,686	△ 10,013,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500,000	12,749,559	△ 8,249,559	

敷津浦学園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,460,000	4,924,562	△ 1,464,562	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	3,460,000	4,086,158	△ 626,158	
ソフトウェア取得支出	0	838,404	△ 838,404		
その他取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,460,000	4,924,562	△ 1,464,562		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,460,000	△ 4,924,562	1,464,562		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,660,000	12,216,140	△ 7,556,140	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,556,140	△ 7,556,140	
	退職共済預け金取崩収入	0	7,556,140	△ 7,556,140	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,660,000	4,660,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,460,000	3,460,000	0	
	変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,660,000	12,216,140	△ 7,556,140	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	2,480,000	15,053,920	△ 12,573,920		
退職給付引当資産支出	2,480,000	2,753,920	△ 273,920		
退職共済預け金支出	2,480,000	2,753,920	△ 273,920		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	0	12,300,000	△ 12,300,000		
人件費積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000		
施設整備等積立資産支出	0	1,300,000	△ 1,300,000		
修繕積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000		
備品等購入積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,220,000	3,170,000	50,000		
拠点区分間繰入金支出	3,220,000	3,170,000	50,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,700,000	18,223,920	△ 12,523,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,040,000	△ 6,007,780	4,967,780		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,817,217	△ 1,817,217		
前期未支払資金残高(12)	30,050,000	76,444,265	△ 46,394,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,050,000	78,261,482	△ 48,211,482		

いわき生野学園学園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	11,700,000	14,348,228	△ 2,648,228	
自主生産品販売収入	9,950,000	11,359,110	△ 1,409,110	
受注作業収入	1,750,000	2,989,118	△ 1,239,118	
障害福祉サービス等事業収入	357,970,000	402,833,775	△ 44,863,775	
自立支援給付費収入	247,600,000	282,438,309	△ 34,838,309	
介護給付費収入	156,600,000	171,290,019	△ 14,690,019	
訓練等給付費収入	84,400,000	104,827,954	△ 20,427,954	
計画相談支援給付費収入	6,600,000	6,320,336	279,664	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	82,200,000	89,052,537	△ 6,852,537	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	2,800,000	3,653,210	△ 853,210	
利用者負担金収入	1,800,000	1,394,026	405,974	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	21,080,000	21,678,931	△ 598,931	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,290,000	3,416,762	△ 2,126,762	
補助金事業収入	150,000	2,519,672	△ 2,369,672	
受託事業収入	1,140,000	897,090	242,910	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	300,000	1,065,367	△ 765,367	
経常経費寄附金収入	300,000	1,065,367	△ 765,367	
受取利息配当金収入	20,000	23,076	△ 3,076	
受取利息配当金収入	20,000	23,076	△ 3,076	
その他の収入	6,310,000	5,525,461	784,539	
受入研修費収入	700,000	540,800	159,200	
利用者等外給食費収入	4,810,000	4,030,886	779,114	
雑収入	800,000	953,775	△ 153,775	
事業活動収入計(1)	376,300,000	423,795,907	△ 47,495,907	

事業活動による収支

いわき生野学園学園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
人件費支出	233,256,000	213,559,799	19,696,201	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	75,310,000	71,623,515	3,686,485	
職員賞与支出	18,700,000	17,646,840	1,053,160	
非常勤職員給与支出	107,240,000	96,138,646	11,101,354	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,936,000	2,705,557	230,443	
法定福利費支出	29,070,000	25,445,241	3,624,759	
事業費支出	27,174,000	23,766,455	3,407,545	
給食費支出	8,480,000	9,754,934	△ 1,274,934	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	110,000	62,150	47,850	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,450,000	983,865	466,135	
日用品費支出	400,000	296,824	103,176	
本人支給金支出	70,000	39,672	30,328	
水道光熱費支出	6,830,000	5,143,054	1,686,946	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,734,000	1,390,144	343,856	
保険料支出	1,210,000	1,555,740	△ 345,740	
賃借料支出	480,000	379,406	100,594	
教育指導費支出	4,240,000	2,736,687	1,503,313	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,960,000	1,260,459	699,541	
雑支出	210,000	163,520	46,480	
事務費支出	57,352,000	35,120,589	22,231,411	
福利厚生費支出	1,390,000	885,951	504,049	
職員被服費支出	570,000	266,687	303,313	
旅費交通費支出	210,000	68,430	141,570	
研修研究費支出	700,000	83,400	616,600	
事務消耗品費支出	882,000	1,468,891	△ 586,891	
印刷製本費支出	370,000	0	370,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	31,500,000	10,593,213	20,906,787	
通信運搬費支出	1,320,000	1,128,305	191,695	
会議費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出	220,000	342,553	△ 122,553	
業務委託費支出	9,620,000	9,323,928	296,072	
手数料支出	150,000	395,492	△ 245,492	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	9,170,000	9,145,992	24,008	
租税公課支出	70,000	138,540	△ 68,540	
保守料支出	590,000	853,200	△ 263,200	
渉外費支出	50,000	112,537	△ 62,537	
諸会費支出	140,000	144,358	△ 4,358	
雑支出	360,000	169,112	190,888	
就労支援事業支出	14,770,000	16,641,134	△ 1,871,134	
就労支援事業販売原価支出	13,770,000	15,145,743	△ 1,375,743	
就労支援事業製造原価支出	13,770,000	15,145,743	△ 1,375,743	
就労支援事業販管費支出	1,000,000	1,495,391	△ 495,391	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	400,000	453,508	△ 53,508	
支払利息支出	400,000	453,508	△ 53,508	
その他の支出	4,810,000	4,221,248	588,752	
利用者等外給食費支出	4,810,000	4,064,726	745,274	
雑支出	0	156,522	△ 156,522	
事業活動支出計(2)	337,762,000	293,762,733	43,999,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,538,000	130,033,174	△ 91,495,174	

いわき生野学園学園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,241,000	7,858,000	383,000	
	施設整備等補助金収入	8,241,000	7,858,000	383,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	220,000	△ 220,000	
	車輜運搬具売却収入	0	220,000	△ 220,000	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,241,000	8,078,000	163,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	26,636,000	18,228,374	8,407,626	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	7,376,000	8,343,000	△ 967,000	
	構築物取得支出	0	769,026	△ 769,026	
	機械及び装置取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	車輜運搬具取得支出	10,000,000	2,156,240	7,843,760	
	器具及び備品取得支出	7,260,000	6,938,378	321,622	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他取得支出	0	21,730	△ 21,730		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	36,644,000	28,236,374	8,407,626		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,403,000	△ 20,158,374	△ 8,244,626		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	720,000	607,360	112,640	
	退職給付引当資産取崩収入	720,000	607,360	112,640	
	退職共済預け金取崩収入	720,000	607,360	112,640	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	720,000	607,360	112,640	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	1,720,000	96,888,560	△ 95,168,560		
退職給付引当資産支出	1,720,000	1,638,560	81,440		
退職共済預け金支出	1,720,000	1,638,560	81,440		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	0	95,250,000	△ 95,250,000		
人件費積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000		
施設整備等積立資産支出	0	75,100,000	△ 75,100,000		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	150,000	△ 150,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,030,000	3,240,000	△ 210,000		
拠点区分間繰入金支出	3,030,000	3,240,000	△ 210,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,750,000	100,128,560	△ 95,378,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,030,000	△ 99,521,200	95,491,200		
予備費支出(10)	6,105,000	0	6,105,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,353,600	△ 10,353,600		
前期末支払資金残高(12)	175,860,000	151,116,577	24,743,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,860,000	161,470,177	14,389,823		

住之江木の実園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	108,260,000	121,620,696	△ 13,360,696	
自立支援給付費収入	103,830,000	116,276,348	△ 12,446,348	
介護給付費収入	101,630,000	115,505,479	△ 13,875,479	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	2,200,000	770,869	1,429,131	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	3,300,000	4,255,530	△ 955,530	
作業訓練収入	720,000	934,658	△ 214,658	
自主生産品販売収入	120,000	182,150	△ 62,150	
受注作業収入	600,000	752,508	△ 152,508	
その他の事業収入	410,000	154,160	255,840	
補助金事業収入	0	100,000	△ 100,000	
受託事業収入	410,000	54,160	355,840	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	202,140	△ 52,140	
経常経費寄附金収入	150,000	202,140	△ 52,140	
受取利息配当金収入	11,000	24,624	△ 13,624	
受取利息配当金収入	11,000	24,624	△ 13,624	
その他の収入	1,720,000	2,077,207	△ 357,207	
受入研修費収入	130,000	200,500	△ 70,500	
利用者等外給食費収入	1,390,000	1,405,800	△ 15,800	
雑収入	200,000	470,907	△ 270,907	
事業活動収入計(1)	110,141,000	123,924,667	△ 13,783,667	

事業活動による収支

住之江木の実園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
人件費支出	80,520,000	74,715,319	5,804,681	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	28,800,000	28,682,428	117,572	
職員賞与支出	7,500,000	7,442,900	57,100	
非常勤職員給与支出	34,900,000	29,337,494	5,562,506	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	671,320	△ 671,320	
法定福利費支出	9,320,000	8,581,177	738,823	
事業費支出	12,860,000	10,377,194	2,482,806	
給食費支出	3,600,000	2,715,349	884,651	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	350,000	180,040	169,960	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,900,000	2,516,248	383,752	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	1,100,000	960,640	139,360	
水道光熱費支出	2,400,000	2,140,785	259,215	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	480,000	480,875	△ 875	
保険料支出	400,000	351,717	48,283	
賃借料支出	200,000	24,624	175,376	
教育指導費支出	400,000	184,251	215,749	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,000,000	754,384	245,616	
雑支出	30,000	68,281	△ 38,281	
事務費支出	13,267,000	11,277,968	1,989,032	
福利厚生費支出	1,167,000	422,600	744,400	
職員被服費支出	420,000	275,408	144,592	
旅費交通費支出	80,000	27,700	52,300	
研修研究費支出	220,000	179,760	40,240	
事務消耗品費支出	570,000	609,657	△ 39,657	
印刷製本費支出	270,000	172,440	97,560	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,870,000	3,620,230	249,770	
通信運搬費支出	370,000	303,152	66,848	
会議費支出	30,000	3,798	26,202	
広報費支出	300,000	86,853	213,147	
業務委託費支出	3,900,000	3,867,480	32,520	
手数料支出	110,000	43,003	66,997	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,231,992	18,008	
租税公課支出	10,000	3,150	6,850	
保守料支出	280,000	224,640	55,360	
渉外費支出	100,000	11,400	88,600	
諸会費支出	110,000	75,400	34,600	
雑支出	210,000	119,305	90,695	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,390,000	1,509,600	△ 119,600	
利用者等外給食費支出	1,390,000	1,405,800	△ 15,800	
雑支出	0	103,800	△ 103,800	
事業活動支出計(2)	108,037,000	97,880,081	10,156,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,104,000	26,044,586	△ 23,940,586	

住之江木の実園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,587,000	1,587,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,587,000	1,587,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,587,000	1,587,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,117,000	4,158,000	△ 2,041,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	608,000	608,040	△ 40	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輻運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,509,000	3,549,960	△ 2,040,960		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,117,000	4,158,000	△ 2,041,000		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 530,000	△ 2,571,000	2,041,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	238,720	△ 238,720	
	退職給付引当資産取崩収入	0	238,720	△ 238,720	
	退職共済預け金取崩収入	0	238,720	△ 238,720	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	238,720	△ 238,720		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	664,000	22,630,400	△ 21,966,400		
退職給付引当資産支出	664,000	630,400	33,600		
退職共済預け金支出	664,000	630,400	33,600		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	0	22,000,000	△ 22,000,000		
人件費積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	22,000,000	△ 22,000,000		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	910,000	1,000,000	△ 90,000		
拠点区分間繰入金支出	910,000	1,000,000	△ 90,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,574,000	23,630,400	△ 22,056,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,574,000	△ 23,391,680	21,817,680		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	81,906	△ 81,906		
前期末支払資金残高(12)	46,290,000	37,620,539	8,669,461		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,290,000	37,702,445	8,587,555		



特別養護老人ホームいわき園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	582,607,000	586,311,193	△ 3,704,193	
施設介護料収入	396,984,000	396,421,108	562,892	
介護報酬収入	368,683,000	366,601,548	2,081,452	
利用者負担金収入(公費)	2,148,000	3,268,643	△ 1,120,643	
利用者負担金収入(一般)	26,153,000	26,550,917	△ 397,917	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,149,000	72,273,411	△ 4,124,411	
介護報酬収入	64,714,000	69,733,409	△ 5,019,409	
介護予防報酬収入	3,435,000	2,540,002	894,998	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,675,000	8,825,686	△ 1,150,686	
介護負担金収入(公費)	570,000	1,228,230	△ 658,230	
介護負担金収入(一般)	6,730,000	7,324,892	△ 594,892	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	15,704	4,296	
介護予防負担金収入(一般)	355,000	256,860	98,140	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	109,795,000	108,770,828	1,024,172	
居宅介護サービス利用料収入	5,000	14,350	△ 9,350	
食費収入(公費)	35,847,000	34,103,450	1,743,550	
食費収入(一般)	32,275,000	33,852,413	△ 1,577,413	
居住費収入(公費)	21,276,000	19,910,170	1,365,830	
居住費収入(一般)	20,392,000	20,890,445	△ 498,445	
その他の事業収入	4,000	20,160	△ 16,160	
補助金事業収入	0	18,000	△ 18,000	
受託事業収入	4,000	2,160	1,840	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
医療事業収入	12,392,000	13,936,339	△ 1,544,339	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	11,160,000	12,941,674	△ 1,781,674	
その他の医療事業収入	1,232,000	994,665	237,335	
受託事業収入	500,000	614,185	△ 114,185	
その他の医療事業収入	732,000	380,480	351,520	
経常経費寄附金収入	100,000	195,000	△ 95,000	
経常経費寄附金収入	100,000	195,000	△ 95,000	
受取利息配当金収入	42,000	42,128	△ 128	
受取利息配当金収入	42,000	42,128	△ 128	
その他の収入	2,997,000	3,109,552	△ 112,552	
受入研修費収入	200,000	242,000	△ 42,000	
利用者等外給食費収入	1,997,000	1,626,900	370,100	
雑収入	800,000	1,240,652	△ 440,652	
事業活動収入計(1)	598,138,000	603,594,212	△ 5,456,212	

事業活動による収支

特別養護老人ホームいわき園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	414,800,000	392,859,698	21,940,302	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	214,271,000	206,670,326	7,600,674	
職員賞与支出	48,821,000	48,478,756	342,244	
非常勤職員給与支出	90,537,000	82,583,267	7,953,733	
派遣職員費支出	4,800,000	934,374	3,865,626	
退職給付支出	5,070,000	4,449,363	620,637	
法定福利費支出	51,301,000	49,743,612	1,557,388	
事業費支出	98,763,000	93,063,165	5,699,835	
給食費支出	42,530,000	39,322,536	3,207,464	
介護用品費支出	10,665,000	9,830,521	834,479	
保健衛生費支出	2,620,000	2,879,678	△ 259,678	
医療費支出	91,000	71,577	19,423	
被服費支出	3,500,000	3,602,232	△ 102,232	
教養娯楽費支出	750,000	1,322,783	△ 572,783	
日用品費支出	1,051,000	892,566	158,434	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	30,550,000	26,334,570	4,215,430	
燃料費支出	0	1,938	△ 1,938	
消耗器具備品費支出	3,430,000	5,236,875	△ 1,806,875	
保険料支出	731,000	553,580	177,420	
賃借料支出	1,220,000	1,693,124	△ 473,124	
教育指導費支出	50,000	1,221	48,779	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,150,000	1,137,678	12,322	
雑支出	425,000	182,286	242,714	
事務費支出	160,960,000	161,705,302	△ 745,302	
福利厚生費支出	3,356,000	2,537,852	818,148	
職員被服費支出	912,000	717,426	194,574	
旅費交通費支出	210,000	81,000	129,000	
研修研究費支出	225,000	181,262	43,738	
事務消耗品費支出	1,230,000	2,373,193	△ 1,143,193	
印刷製本費支出	853,000	845,537	7,463	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	99,420,000	101,122,449	△ 1,702,449	
通信運搬費支出	1,250,000	1,015,739	234,261	
会議費支出	200,000	17,587	182,413	
広報費支出	351,000	285,120	65,880	
業務委託費支出	40,000,000	41,011,957	△ 1,011,957	
手数料支出	460,000	336,700	123,300	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,080,000	0	1,080,000	
土地・建物賃借料支出	2,950,000	2,940,000	10,000	
租税公課支出	81,000	83,980	△ 2,980	
保守料支出	6,330,000	6,464,296	△ 134,296	
渉外費支出	281,000	95,940	185,060	
諸会費支出	1,601,000	1,566,600	34,400	
雑支出	170,000	28,664	141,336	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	472,000	516,110	△ 44,110	
利用者負担軽減額	472,000	516,110	△ 44,110	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,480,000	1,711,352	768,648	
利用者等外給食費支出	2,480,000	1,626,900	853,100	
雑支出	0	84,452	△ 84,452	
事業活動支出計(2)	677,475,000	649,855,627	27,619,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 79,337,000	△ 46,261,415	△ 33,075,585	

特別養護老人ホームいわき園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,496,892	△ 1,496,892	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	1,259,292	△ 1,259,292	
	ソフトウェア取得支出	0	237,600	△ 237,600	
	その他取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	635,040	△ 635,040		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	635,040	△ 635,040		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	2,131,932	△ 2,131,932		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,131,932	2,131,932		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	90,367,000	89,319,360	1,047,640	
	退職給付引当資産取崩収入	4,070,000	3,022,360	1,047,640	
	退職共済預け金取崩収入	4,070,000	3,022,360	1,047,640	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	86,297,000	86,297,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	86,297,000	86,297,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	変動工賃積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	90,367,000	89,319,360	1,047,640	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	5,350,000	34,249,920	△ 28,899,920		
退職給付引当資産支出	5,350,000	5,049,920	300,080		
退職共済預け金支出	5,350,000	5,049,920	300,080		
長期預り金積立資金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	29,200,000	△ 29,200,000		
人件費積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	29,200,000	△ 29,200,000		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	5,680,000	5,640,000	40,000		
拠点区分間繰入金支出	5,680,000	5,640,000	40,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,030,000	39,889,920	△ 28,859,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,337,000	49,429,440	29,907,560		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,036,093	△ 1,036,093		
前期末支払資金残高(12)	147,090,000	147,427,433	△ 337,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,090,000	148,463,526	△ 1,373,526		

特別養護老人ホームいわき園(公益事業)拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	2,400,000	3,599,911	△ 1,199,911	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	2,400,000	3,599,911	△ 1,199,911	
居宅介護支援介護料収入	2,150,000	3,247,131	△ 1,097,131	
介護予防支援介護料収入	250,000	352,780	△ 102,780	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	31	9,969	
受取利息配当金収入	10,000	31	9,969	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,410,000	3,599,942	△ 1,189,942	

事業活動による収支

特別養護老人ホームいわき園(公益事業)拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
人件費支出	2,200,000	3,397,500	△ 1,197,500	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	1,870,000	3,397,500	△ 1,527,500	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	330,000	0	330,000	
事業費支出	20,000	17,460	2,540	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	10,000	15,710	△ 5,710	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	1,750	8,250	
事務費支出	190,000	86,008	103,992	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	30,000	420	29,580	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	30,000	16,068	13,932	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	30,000	21,600	8,400	
手数料支出	10,000	2,000	8,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	30,000	25,920	4,080	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
雑支出	10,000	18,000	△ 8,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,410,000	3,500,968	△ 1,090,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	98,974	△ 98,974	

特別養護老人ホームいわき園(公益事業)拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	賃金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
賃金積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000		
事業区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	20,000	△ 20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,000	20,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	78,974	△ 78,974		
前期末支払資金残高(12)	790,000	800,567	△ 10,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	790,000	879,541	△ 89,541		

住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	33,290,000	34,540,954	△ 1,250,954	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,790,000	7,163,920	△ 373,920	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	6,790,000	7,163,920	△ 373,920	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	26,500,000	27,377,034	△ 877,034	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	26,500,000	27,377,034	△ 877,034	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
作業訓練収入	0	0	0	
自主生産品販売収入	0	0	0	
受注作業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	107	1,893	
受取利息配当金収入	2,000	107	1,893	
その他の収入	208,000	291,400	△ 83,400	
受入研修費収入	9,000	12,000	△ 3,000	
利用者等外給食費収入	190,000	140,400	49,600	
雑収入	9,000	139,000	△ 130,000	
事業活動収入計(1)	33,500,000	34,832,461	△ 1,332,461	

事業活動による収支

住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
人件費支出	29,850,000	28,391,552	1,458,448	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	17,200,000	16,773,246	426,754	
職員賞与支出	5,100,000	3,760,594	1,339,406	
非常勤職員給与支出	3,800,000	3,591,349	208,651	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	681,764	△ 681,764	
法定福利費支出	3,750,000	3,584,599	165,401	
事業費支出	570,000	355,384	214,616	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	360,000	249,279	110,721	
燃料費支出	60,000	0	60,000	
消耗器具備品費支出	150,000	106,105	43,895	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,190,000	1,662,595	527,405	
福利厚生費支出	200,000	80,625	119,375	
職員被服費支出	90,000	56,674	33,326	
旅費交通費支出	60,000	18,700	41,300	
研修研究費支出	100,000	116,263	△ 16,263	
事務消耗品費支出	350,000	186,580	163,420	
印刷製本費支出	240,000	289,990	△ 49,990	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	500,000	377,223	122,777	
会議費支出	40,000	9,500	30,500	
広報費支出	20,000	88,128	△ 68,128	
業務委託費支出	260,000	367,080	△ 107,080	
手数料支出	50,000	18,282	31,718	
保険料支出	80,000	26,550	53,450	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	20,000	600	19,400	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	26,400	△ 26,400	
雑支出	60,000	0	60,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	150,000	140,400	9,600	
利用者等外給食費支出	150,000	140,400	9,600	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,760,000	30,549,931	2,210,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,000	4,282,530	△ 3,542,530	



住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	150,000	486,000	△ 336,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輻運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	150,000	486,000	△ 336,000		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	150,000	486,000	△ 336,000		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 486,000	336,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	540,400	△ 540,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	540,400	△ 540,400	
	退職共済預け金取崩収入	0	540,400	△ 540,400	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	賃働積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	540,400	△ 540,400		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	340,000	4,038,560	△ 3,698,560		
退職給付引当資産支出	340,000	538,560	△ 198,560		
退職共済預け金支出	340,000	538,560	△ 198,560		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	0	3,500,000	△ 3,500,000		
人件費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000		
施設整備等積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		
賃働積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	500,000	△ 500,000		
事業区分間繰入金支出	250,000	270,000	△ 20,000		
事業区分間繰入金支出	250,000	270,000	△ 20,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	590,000	4,308,560	△ 3,718,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 590,000	△ 3,768,160	3,178,160		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,370	△ 28,370		
前期末支払資金残高(12)	7,110,000	3,846,357	3,263,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,110,000	3,874,727	3,235,273		